

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/06/30

HASTA: 2020/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 79500011406

SUCURSAL CANAVERAL

ABBARTEK SAS

CALLE 21 28 63

\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	59,867,995.42	SALDO PROMEDIO	\$	66,211,504
TOTAL ABONOS	\$	32,169,036.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	36,882,773.82	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	55,154,257.60	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-6,092.40	59,861,903.02
1/07	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	CANAVERAL		-1,523,100.00	58,338,803.02
3/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-10,169.62	58,328,633.40
3/07	PAGO PSE Banco Davivienda S.A	CANAVERAL		-168,832.00	58,159,801.40
3/07	PAGO PSE Banco Caja Social S.	CANAVERAL		-837,000.00	57,322,801.40
3/07	PAGO PSE Inmobiliaria Ruiz Pe	CANAVERAL		-680,000.00	56,642,801.40
3/07	PAGO A PROV luz mary salazar b			-200,000.00	56,442,801.40
3/07	PAGO A PROV THERMOTOOLS			-100,000.00	56,342,801.40
3/07	PAGO A PROV Luis Alfonso Mejia			-550,000.00	55,792,801.40
3/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	55,790,039.26
3/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	55,787,277.12
3/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	55,786,752.31
3/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	55,786,227.50
6/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-6,395.60	55,779,831.90
6/07	PAGO PSE SOI ACH	CANAVERAL		-1,598,900.00	54,180,931.90
7/07	PAGO DE PROV AGROPECUARIA ALI			22,577,980.00	76,758,911.90
7/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,175.45	76,757,736.45
7/07	PAGO PSE Banco Davivienda S.A	CANAVERAL		-194,064.00	76,563,672.45
7/07	PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S	CANAVERAL		-99,800.00	76,463,872.45
8/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-744.55	76,463,127.90
8/07	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	CANAVERAL		-45,000.00	76,418,127.90
8/07	PAGO PSE Departamento de Sant	CANAVERAL		-141,139.00	76,276,988.90
10/07	PAGO INTERBANC AGROPECUARIA A			1,613,856.00	77,890,844.90
10/07	SUBSIDIO NOMINA			1,755,000.00	79,645,844.90
10/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,999.60	79,642,845.30
10/07	COMPRA EN CELTEL			-749,900.00	78,892,945.30
11/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,600.00	78,889,345.30
11/07	PAGO A PROV yeferson adrian ro			-200,000.00	78,689,345.30
11/07	PAGO A PROV igleico			-700,000.00	77,989,345.30
13/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-24.40	77,989,320.90
13/07	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	CANAVERAL		-6,100.00	77,983,220.90
14/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-872.00	77,982,348.90
14/07	COMPRA EN CITY OPTIC			-218,000.00	77,764,348.90

ABBARTEK SAS
CALLE 21 28 63
\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER
DESDE: 2020/06/30
HASTA: 2020/07/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 79500011406
SUCURSAL CANAVERAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/07	PAGO DE PROV GLOBAL MEDIA			2,918,200.00	80,682,548.90
15/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-5,873.59	80,676,675.31
15/07	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	CANAVERAL		-1,468,398.00	79,208,277.31
16/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-47,971.94	79,160,305.37
16/07	PAGO SEGUROS GENERALES SURAM	CANAVERAL		-28,551.00	79,131,754.37
16/07	PAGO A NOMIN pedro florez			-700,000.00	78,431,754.37
16/07	PAGO A NOMIN cristian galvis			-1,737,640.00	76,694,114.37
16/07	PAGO A NOMIN marcela galvis			-455,216.00	76,238,898.37
16/07	PAGO A NOMIN javierdelaasuncio			-625,000.00	75,613,898.37
16/07	PAGO A NOMIN ximena hernandez			-455,216.00	75,158,682.37
16/07	PAGO A NOMIN terrypenaranda			-500,000.00	74,658,682.37
16/07	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-9,748.71	74,648,933.66
16/07	DEBITO CTA POR ABONO CARTERA	CANAVERAL		-7,469,902.00	67,179,031.66
16/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-8,286.42	67,170,745.24
16/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,426.72	67,167,318.52
17/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,856.87	67,164,461.65
17/07	COMPRA EN FERRETERIA			-714,218.00	66,450,243.65
18/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,189.66	66,446,053.99
18/07	COMPRA EN ALKOSTO FL			-398,120.00	66,047,933.99
18/07	COMPRA EN ALKOSTO FL			-649,297.00	65,398,636.99
21/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			304,000.00	65,702,636.99
21/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,241.33	65,700,395.66
21/07	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	CANAVERAL		-560,333.00	65,140,062.66
23/07	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,200.00	65,133,862.66
23/07	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,200.00	65,127,662.66
23/07	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,200.00	65,121,462.66
23/07	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,200.00	65,115,262.66
23/07	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,200.00	65,109,062.66
23/07	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,200.00	65,102,862.66
23/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-561.79	65,102,300.87
23/07	PAGO PSE METROGAS DE COLOMBIA	CANAVERAL		-1,840.00	65,100,460.87
23/07	PAGO PSE Acueducto Metropolit	CANAVERAL		-43,040.00	65,057,420.87
23/07	PAGO PSE Acueducto Metropolit	CANAVERAL		-35,420.00	65,022,000.87
23/07	PAGO PSE METROGAS DE COLOMBIA	CANAVERAL		-15,880.00	65,006,120.87
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,178.00	65,004,942.87
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,178.00	65,003,764.87
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,178.00	65,002,586.87
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,178.00	65,001,408.87
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,178.00	65,000,230.87
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,178.00	64,999,052.87
24/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-230.57	64,998,822.30
24/07	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	64,950,382.30
24/07	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	64,941,179.30
27/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-14,687.20	64,926,492.10
27/07	PAGO PSE Sodimac de Colombia	CANAVERAL		-2,249,100.00	62,677,392.10
27/07	PAGO PSE Sodimac de Colombia	CANAVERAL		-963,900.00	61,713,492.10
27/07	COMPRA EN HOMECENTER			-458,800.00	61,254,692.10
30/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-18,307.17	61,236,384.93
30/07	COMPRA EN PLACACENTR			-78,581.00	61,157,803.93
30/07	PAGO A PROV ALDIASAS			-3,129,837.00	58,027,966.93
30/07	PAGO A PROV luz mary salazar b			-1,361,801.00	56,666,165.93
30/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	56,663,403.79
30/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	56,660,641.65
30/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	56,660,116.84
30/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	56,659,592.03
31/07	PAGO DE PROV PRADA ARQUITECTO			3,000,000.00	59,659,592.03

ABBARTEK SAS
CALLE 21 28 63
\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER

DESDE: 2020/06/30 HASTA: 2020/07/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 79500011406
SUCURSAL CANAVERAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-17,949.53	59,641,642.50
31/07	PAGO A NOMIN cristian galvis			-1,210,127.00	58,431,515.50
31/07	PAGO A NOMIN pedro florez			-750,000.00	57,681,515.50
31/07	PAGO A NOMIN luis francisco he			-550,000.00	57,131,515.50
31/07	PAGO A NOMIN terrypenaranda			-750,000.00	56,381,515.50
31/07	PAGO A NOMIN javierdelaasuncio			-750,000.00	55,631,515.50
31/07	PAGO A NOMIN ximena hernandez			-455,216.00	55,176,299.50
31/07	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-12,998.28	55,163,301.22
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-5,524.28	55,157,776.94
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,519.34	55,154,257.60
	FIN ESTADO DE CUENTA				